

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200308078

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

人 民 陪 审 制 度 分 析

The Analysis on the People's Jury System

罗 进 敏

指导教师姓名: 齐树洁 教授

专 业 名 称: 诉 讼 法 学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

当今世界，司法民主化乃不可阻遏之趋势，陪审制度既是普通民众参与审判的一种重要方式，亦为实现司法民主之手段。陪审制度的重要性已为大家所共识，但是由于人民陪审员制度在实际运作中发挥的作用与人民的期望值尚有一定差距，使一部分人对人民陪审员制度产生了种种质疑，为了消除人们心中的疑虑，使人民陪审员重新焕发生机，我国学术界、司法界长期来也在不断进行各种研究和探索，并取得了丰硕的成果。随着全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》于2005年5月1日开始正式实施，大家纷纷将关注的焦点集中于《决定》在实践中的运作情况，密切注视各种最新动向，本文就是在这个大背景下，选取了人民陪审员作为论文题材。

本文除引言和结语外共分四章。

第一章简要论述陪审制度，首先介绍西方陪审制度变迁史，包括以英、美为代表的陪审制和以法、德为代表的参审制的演变历史。然后介绍西方陪审制度的最新发展动向，主要介绍英国、俄罗斯、日本的最新改革情况，来加深我们对陪审制度的了解，为完善我国人民陪审员制度提供参考和借鉴。

第二章主要介绍陪审制度的理念以及陪审制度的价值，首先分析了陪审制度的理念，主要包括同类人审判思想、分权制约思想以及民主思想。然后论述了陪审制度的价值，陪审制度价值体现在有利于实现民主、公正及有助于普法教育和遏制司法腐败等。

第三章首先介绍我国人民陪审员制度的历史以及关于这一历史演变的反思，然后着重论述《决定》实施后我国人民陪审员制度在实践中存在的一些问题如人民陪审员的经费保障问题、人民陪审员的监督等，并进一步分析造成这些问题的原因。

最后一章则在上述几章论述的基础上，着重阐述笔者对完善我国人民陪审员制度的一些初浅想法。首先从宏观方面讨论了几个与完善人民陪审员的相关问题如我国的陪审模式的选择等，然后深入讨论完善我国人民陪审员制度的一些具体构想，如完善我国的相关立法、改良人民陪审员的运作程序等。

关 键 词： 人民陪审 司法民主 诉讼制度

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Nowadays, judicial democracy is the inevitable tendency across the whole world. Jury system is not only an important way for common people to participate in process of judicial trial but also a vital method for fulfillment of judicial democracy. The importance of the jury system for all consensus. However, because there is still certain disparity in the expected value on function compared with in actual operation of the jury systems. Make some people produce all sorts of queries to the people's jury system, In order to dispel the doubt in the hearts of people, make the people's jury system radiate vigour again. The academia of our country and judicial circle are carrying on various research and exploring constantly for a long time, and have made the rich achievement. As "determine" begins to implement formally on May 1 , 2005, Everybody concentrate on the operation situation of " determining " in practice one after another, Pay close attention to various latest tendencies. This text is under this great background, choose the people's jury system as the subject matter of thesis.

This text divides into four chapters besides preface and conclusion. Chapter one describes the jury system briefly, we Introduce the history of western jury system at first, Including the jury system represented by Great Britain and American and the assessor system represented by France and German, Then introduce the development tendency newly of the western jury system, mainly introduce the latest reform situation of Britain , Russia , Japan.

Chapter two mainly introduces the idea of the jury system and value of the jury system, having analyzed the idea of the jury system first of all, main including the idea of similar people try , the idea of fraction

and restrict and the idea of democratic. Then describe value of jury system, jury system value embody in, helping to realize democratic, just, facilitating law dissemination and prevent the judicial corruption, etc.

Chapter three introduces the history of the people's jury systems of our country and introspection about this historical development at first, then discuss the problems of the people's jury systems of our country existing in practice and further analyze the reason to cause these questions after "determines" is implemented, such as supervision of ensuring the problem, funds of the people's juror, etc.

The last chapter will introduce the author's shallow idea of improving the people's jury systems of our country emphatically on the basis that several chapters described above. we will discuss several relevant problems about improving our jury system from the macroscopical respect such as mode of jury system in our country, etc. at first then discuss thoroughly to point out some concrete ideas of the people's jury systems of our country, such as improving relevant legislation of our country, improving the operation procedure that the people acted as an juror, etc.

Key Word: People's Jury System Judicial Democracy Lawsuit System

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 引 言 | 1 |
| 第一章 陪审制度概述 | 2 |
| 第一节 西方陪审制度变迁史 | 3 |
| 一、英美法系国家的陪审制度的起源与发展 | 3 |
| 二、大陆法系国家的陪审制度的概况 | 5 |
| 第二节 西方陪审制度的最新发展动向 | 6 |
| 第二章 陪审制度存在的基础 | 9 |
| 第一节 陪审制度的理念 | 9 |
| 第二节 陪审制度的价值 | 11 |
| 一、陪审制有利于实现民主 | 11 |
| 二、陪审制有利于实现公正 | 14 |
| 三、陪审制度有助于普法教育 | 17 |
| 四、陪审制有助于遏制司法腐败 | 18 |
| 第三章 我国人民陪审员制度存在的问题及其原因分析 | 21 |
| 第一节 我国人民陪审员制度的起源与发展 | 21 |
| 一、我国人民陪审员制度的变迁史 | 21 |
| 二、关于我国人民陪审员制度变迁的反思 | 22 |
| 第二节 《决定》实施后我国人民陪审员制度现状 | 23 |
| 第三节 我国人民陪审员现状分析 | 25 |
| 一、我国的法律架构分析 | 26 |
| 二、我国的法律文化分析 | 27 |
| 第四章 完善我国人民陪审员制度的构想 | 29 |
| 第一节 我国陪审制度所涉及的相关问题 | 29 |
| 一、我国陪审制度需要澄清的两个问题 | 29 |
| 二、陪审制模式的选择 | 32 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 三、陪审精英化与平民化的关系 | 33 |
| 第二节 构建我国陪审制度的具体思路 | 34 |
| 一、人民陪审的相关立法 | 34 |
| 二、人民陪审员的相关规定 | 35 |
| 三、人民陪审员的监督管理 | 37 |
| 四、人民陪审的运作程序 | 38 |
| 结 语 | 43 |
| 参考文献 | 44 |

CONTENTS

| | |
|--|----|
| Preface | 1 |
| Chapter 1 Summary of Jury System | 2 |
| Subchapter 1 The History of Western Jury System | 3 |
| Section 1 The History of the Common Law System Country's Jury System..... | 3 |
| Section 2 The History of the Civil Law System Country's Jury System | 5 |
| Subchapter 2 The Development Tendency newly of the Western Jury System | 6 |
| Chapter 2 The Basis of Jury System | 9 |
| Subchapter 1 The Philosophy of Jury System | 9 |
| Subchapter 2 The Value of Jury System | 11 |
| Section 1 The Jury System Helps to Realize Democracy | 11 |
| Section 2 The Jury System Helps to Realize Being Just | 14 |
| Section 3 The Jury System Facilitates Law Dissemination | 17 |
| Section 4 The Jury System Facilitates Containing the Judicial Corruption..... | 18 |
| Chapter 3 The Existing Problems of the People's Jury system of Our Country and Reason Analysing | 21 |
| Subchapter 1 Origin and Development of the People's Jury Systems of Our Country | 21 |
| Section 1 The History of the People's Jury system of Our Country | 21 |
| Section 2 Introspection about Changes of the People's Jury System of Our Country | 22 |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Subchapter 2 | The Current Situation of the People's Jury System of Our Country after "Determine" Implemented | 23 |
| Subchapter 3 | Analysing of the Current Situation of the People's jury system..... | 25 |
| Section 1 | Analysing of Legal Framework of Our Country | 26 |
| Section 2 | Analysing of Culture of Law of Our Country | 27 |
| Chapter 4 | The Idea of Improving the Jury Systems of People of Our Country..... | 29 |
| Subchapter 1 | The Relevant Problems that the Jury System of Our Country Involves..... | 29 |
| Section 1 | Necessity that the Jury System of Our Country Exists | 29 |
| Section 2 | Choice of the Jury System Mode..... | 32 |
| Section 3 | The Relation of Bing Elite and the Common as People's Jurors | 33 |
| Subchapter 2 | The Concrete Thinking of Constructing the Jury System of Our Country..... | 34 |
| Section 1 | Relevant Legislation about the People's Jury System | 34 |
| Section 2 | The Relevant Regulations of the People's Jurors | 35 |
| Section 3 | Supervision and Management of the People's Jurors.... | 37 |
| Section 4 | Operation Procedure that the People's Jury System | 38 |
| Conclusion | | 43 |
| Bibliography | | 44 |

引言

在当代，民主作为一种政治价值已经得到普遍承认，实行民主已经成为世界性的潮流。没有一个国家不声称自己是民主的国家，现代民主国家，民意必须得到尊重。民众参与是当今民主政治发展不可阻遏的趋势，其优点在于有助公共政策之制定，使政策更具周延性及包容性，同时也因民众的直接参与，增强了民众对政策的信赖感，减少了政策实施的阻力。而司法民主也成为标榜一国民主的旗帜。陪审制度已经成为司法民主的柱石之一。¹那么，在司法中如何能让民意充分表达，又能使民意在制度的管道内理性表达？路径之一，就是让民众的代表亲身参与审判，分享法官的司法权力。从世界各国的发展轨迹中可以看到，吸收公民直接参与国家司法活动，发挥公民在司法活动中的积极作用，既符合世界司法发展的潮流，²亦能促进司法公正，并通过民众参与审判，达到教育民众、提高社会整体法治观念的目的，因此被认为是一个国家司法民主的重要标志。

2005年5月1日，全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》在全国法院实施，这是中国历史上第一部关于人民陪审员制度的单行法规，它的公布和实施，是中国社会主义民主法制建设的一件大事，是社会主义民主政治的新发展，是依法治国建设社会主义法治国家的必然要求，具有非常重要的意义。因此学界和司法界各方都对《决定》在实践中的运行状况给予高度重视。总体而言，新的人民陪审员制度实施一年来，成效显著，新的人民陪审员队伍素质大为提高、参与审判的意识增强，陪而不审现象有所改观。这些在一定程度上扩大了法院的审判效果、增强了司法权威、强化了对审判人员的监督与制约、促进了司法公正。在看到这些可喜变化的同时，也不能忽视《决定》实施过程中暴露出来的一些不足，比如人民陪审员的经费保障问题等。

在本文写作中，笔者试图在考察和借鉴域外陪审制度理论及经验的基础上，

¹ 龚祥瑞. 西方国家司法制度[M]. 北京: 北京大学出版社, 1993. 139.

² 陈瑞华. 陪审员制度与俄罗斯的司法改革[J]. 中外法学, 1999, (5): 40.

分析《决定》实施后我国人民陪审员制度出现的新问题，进而分析其成因，并结合我国当前司法改革之进程，对该制度予以厘清及提出完善之建议。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 陪审制度概述

“在社会科学中，人类自己创造了各种术语，在这个意义上，人类创造了自己。但是，仔细琢磨其中一些术语，我们会发现，它们都是含混不清的。人们在使用这些术语时，各取所需，互相重叠。而且，这些术语并没有覆盖全部的社会现象。”³所以笔者首先有必要界定下陪审的概念，以便于更好的理解下文所要论述的陪审制度。陪审一词，在英美法中，称为‘jury’，‘assessor’。⁴德国法中称为‘geschworene’，‘schofe’。陪审制度是指由非法律职业者参加法庭审判，与法官共同行使审判权的制度。⁵它作为公民直接行使司法权的形式和公民权利保障制度被世界多数国家所采用。如果说诉权含有让人民拥有接近法院的权利的意思，那么陪审制度就如同托克维尔讲述的那样，“第一，它作为司法制度而存在；第二，它作为政治制度而起作用。作为人民主权的表现形式之一的陪审团被视为政治机构，而作为使人民实施统治的最有力手段的陪审制度，也是使人民学习统治最有效手段。”⁶由此可见，陪审制在西方是倍受推崇的。但是由于历史文化背景的差异，陪审制在英美法系和大陆法系国家里，却呈现出陪审团制度和参审制度的不同形式。

而我国的人民陪审员则是在吸收借鉴国外陪审制度尤其是大陆法系参审制度的基础上发展起来的。目前，我国正在进行轰轰烈烈的司法改革运动，作为其中的一项重要制度——人民陪审员也是改革的重点。在现实运作中人民陪审员制度遇到了各种问题，使这一制度在现实中发挥的作用与我们的期望有一定的差距，改革的目的是让这一制度重新焕发出其应有的活力。为了使改革卓有成效，我们除了应该立足本国实际情况分析完善人民陪审员制

³ [德] 马克思·韦伯. 论经济与社会中的法律[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1998. 12.

⁴ 在美国的Vermont, 称陪审为陪审法官(side judge)。

⁵ 房保国. 废除我国陪审制度的理性思考[EB/OL]. <http://artide.chinalawinfo.com>, 2006-2-3.

⁶ [法]托克维尔. 论美国的民主(上卷)[M]. 董果良译, 北京: 商务印书馆, 1997. 311.

度,更应该吸收借鉴国外的相关方面先进的理论和成功的实践经验为我所用。因此要完善我国的人民陪审员制度,我们有必要了解国外陪审制度的发展历程及最新的发展动向,以便更好地为我们改革完善人民陪审员制度指明道路。

第一节 西方陪审制度变迁史

一、英美法系国家的陪审制度起源与发展

早期的陪审制是在古代审判制度的基础上发展起来的一项诉讼制度,它最早起源于奴隶制雅典和罗马时代。随着历史的发展,11世纪时期陪审理念渗入英国,亨利二世在位时在司法方面的改革对于陪审制的发展有很大的推进作用。

陪审制度的起源可以追溯到公元前六(6)世纪,古雅典著名的政治家梭伦实行一系列改革,其中一项措施是设立了被称为“赫里埃”的公民陪审法院。⁷陪审法官从年满30岁的雅典公民中选举产生,然后按照一定的顺序轮流参加案件的审判。每次参加审判的陪审法官人数大概是法院陪审法官总数的十分之一,审判结果由陪审法官投票表决,投票方法是往票箱内投放石子。古罗马的司法审判权最初属于民众大会,每个案件都由30至40名法官共同审理。法官全部从公民中选举产生,每年改选一次。⁸这种民众集体审判模式在某种程度上蕴含了陪审制度的思想文化渊源。这种制度是在特定的历史背景下产生的雅典和古罗马作为西方文化主要发源地,其政体都是民主政体,由自由民集体裁决来解决各种事务。这种模式深刻地影响司法活动,我们认为由全体自由民组成民众大会来行使司法审判权是与当时原始的民主政治体制相适应的必然产物。但这种在当代人看来的优秀文明成果随着历史的发展而销声匿迹——集权的发展不允许这种民主的陪审制度存在。

现代陪审制从严格司法制度上讲,起源于中世纪的英国,并为其他英美法系

⁷ 蒋安.论我国的陪审制度与司法改革[J].法学评论,1999,(6):79.

国家所承袭。1066年,随着诺曼底公爵成功征服大不列颠,也把诺曼人在审判中设立陪审团的古老习惯带到了大不列颠。陪审团被最早运用于11世纪初英王对全国土地进行清理的过程中。在清理过程中,国王委派的调查员必须12名当地知情人彻底查清当地土地情况,这就是“末日审判”(Domesday survey)。采取这种制度是出于一种行政目的——加强土地管理。在此基础上英王亨利二世颁布了一系列的法令(如《克拉灵顿诏令》、《北汉普顿诏令》),在民事和刑事诉讼中正式确立了陪审制。1275年,爱德华一世颁布《韦斯特明斯特诏令》,规定所有刑事案件都应通过陪审团提出起诉。1352年,爱德华三世又颁布诏令设立参加审判的陪审团,从而确立起诉陪审团(大陪审团)和审判陪审团(小陪审团)相分离的制度。

确立陪审制的原因是多方面的:

(1) 陪审制的确立是对当时神明裁判(Ordeal)和立誓免罪(Compurgation)的否定。神明裁判和立誓免罪其实质是借助一种神秘莫测的超自然力量,利用这种简单的证明方式来代替审判方式,这样的审判很难发现事实的真相,审判结果靠的只是运气。这落后、荒谬的做法必然被理性的方式所取代,而陪审制解决了这个问题,因为当时的陪审员具有证人功能,法院通过陪审员了解案情,这样判决结果相对公正得多。

(2) 陪审制的确立还有其深刻的经济原因。当时英国王室财富匮乏,而封建领主教会经济实力雄厚,可与王室分庭抗礼。英王为增加王室财政实力,一方面在全国推行土地调查;另一方面通过扩大王室法院司法权来填补时常空虚的国库。⁹

陪审制度得到充分的发展是在美国。由于美国和英国历史上的特殊亲缘关系,美国对英国的陪审制学得特别到位,并且美国在移植英国陪审制度的同时进行了改造,使陪审制度得到了前所未有的壮大,这使普通法系国家审判制度和大陆法系国家审判制度产生了巨大差异。美国的陪审制度如此发达,与美国的历史是分不开的。¹⁰18世纪北美殖民地与英国王室之间的利益冲突不断激化,大陪审团作为当地居民的代表,自然在审判中竭力与王室抗争以维护殖民地人民的利

⁸ 何家弘.陪审制度纵横论[J].法学家,1999,(3):41.

⁹ 何家弘.陪审制度纵横论[J].法学家,1999,(3):41.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库